

令和4年度

社会福祉法人

四 国 中 央 市 社 会 福 祉 協 議 会
資 金 収 支 当 初 予 算 書

社会福祉法人 四国中央市社会福祉協議会

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
会費収入		24,000,000	24,011,000	11,000	
会費収入		24,000,000	24,011,000	11,000	
					社協会費
寄附金収入		3,000,000	3,500,000	500,000	
寄附金収入		3,000,000	3,500,000	500,000	
					まごころ銀行預託金
経常経費補助金収入		100,443,000	98,404,000	-2,039,000	
県補助金収入		0	1,596,000	1,596,000	
県補助金収入		0	1,596,000	1,596,000	
					(訪問・通所) 介護職員処遇改善支援補助金
					(就労継続他) 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金
市補助金収入		80,400,000	77,800,000	-2,600,000	
社協運営費補助金収入		80,400,000	77,800,000	-2,600,000	
					四国中央市
その他の補助金収入		683,000	684,000	1,000	
県社協補助金収入		683,000	684,000	1,000	
					(法人) 市町社協育成助成
共同募金配分金収入		19,360,000	18,324,000	-1,036,000	
一般募金配分金収入		12,360,000	11,324,000	-1,036,000	
					共同募金一般配分金
歳末たすけあい配分金収入		7,000,000	7,000,000	0	
					歳末たすけあい
受託金収入		76,851,000	86,604,000	9,753,000	
市受託金収入		71,106,000	81,052,000	9,946,000	
市受託金収入		71,106,000	81,052,000	9,946,000	
					(生活困窮) 自立相談支援事業 14,500,000
					(生活困窮) 家計改善支援事業 9,240,000
					(生活困窮) 就労準備支援事業 9,716,000
					(調査広報) 点字・声の広報発行事業 400,000
					(企画研修) 介護予防教室 1,276,000
					(地域支援) 生活支援体制整備事業 14,495,000
					(地域支援) 独居高齢者ネットワーク事業 110,000
					(訪問) 育児等支援ヘルパー派遣事業 100,000
					(高齢支援) 土居老人いこいの家事業 6,329,000
					(高齢支援) 高齢者生活支援ハウス 2,268,000
					ファミリーサポートセンター 2,600,000
					地域活動支援センター 16,018,000

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事	収				障害者相談支援事業 4,000,000
		県社協受託金収入	5,745,000	5,552,000	-193,000
		県社協受託金収入	5,745,000	5,552,000	-193,000
					(権利擁護) 生活福祉資金貸付事業 3,206,000
					(権利擁護) 福祉サービス利用援助事業 2,346,000
	事業収入	4,880,000	4,831,000	-49,000	
	利用料収入	3,978,000	3,928,000	-50,000	
					(権利擁護) 福祉サービス利用援助事業 252,000
					(権利擁護) 法人後見報酬 1,160,000
					(訪問) 有償サービス・育児等支援ヘルパー派遣 500,000
					(高齢支援) 土居老人いこいの家事業 2,016,000
	手数料収入	206,000	206,000	0	
	その他の事業収入	696,000	697,000	1,000	(法人) 共同募金会広報発行手数料
					(生活困窮・地活) 作業収入
	負担金収入	1,439,000	1,389,000	-50,000	
	負担金収入	1,439,000	1,389,000	-50,000	
					(法人) 職員駐車場代
	介護保険事業収入	142,350,000	142,760,000	410,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,000,000	42,000,000	3,000,000	
	介護報酬収入	39,000,000	42,000,000	3,000,000	
					(訪問) 訪問介護・訪問入浴
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,950,000	5,600,000	650,000	
	介護負担金収入(公費)	250,000	200,000	-50,000	
					(訪問) 訪問介護
	介護負担金収入(一般)	4,700,000	5,400,000	700,000	
					(訪問) 訪問介護・訪問入浴
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,500,000	13,000,000	-3,500,000	
	介護報酬収入	16,500,000	13,000,000	-3,500,000	
					(通所) 地域密着通所介護
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,870,000	1,620,000	-250,000	
	介護負担金収入(地域-公費)	120,000	120,000	0	
					(通所) 地域密着通所介護
	介護負担金収入(一般)	1,750,000	1,500,000	-250,000	
					(通所) 地域密着通所介護
	居宅介護支援介護料収入	59,200,000	59,220,000	20,000	
	居宅介護支援介護料収入	58,000,000	58,000,000	0	

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
業	入	介護予防支援介護料収入	1,200,000	1,220,000	20,000	(居宅) 居宅介護支援
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,030,000	19,530,000	500,000	(居宅) 介護予防支援
		事業費収入	17,030,000	17,430,000	400,000	
		事業負担金収入 (公費)	140,000	140,000	0	(訪問) 介護予防・日常生活支援総合事業 12,000,000 (通所) 介護予防・日常生活支援総合事業 4,600,000 (居宅) 介護予防・日常生活支援総合事業 830,000
		事業負担金収入 (一般)	1,860,000	1,960,000	100,000	(訪問) 介護予防・日常生活支援総合事業 130,000 (通所) 介護予防・日常生活支援総合事業 10,000
		利用者等利用料収入	1,470,000	1,430,000	-40,000	(訪問) 介護予防・日常生活支援総合事業 1,450,000 (通所) 介護予防・日常生活支援総合事業 510,000
		食費収入(一般)	1,050,000	870,000	-180,000	
		介護予防・日常支援総合事業利用料収入	420,000	560,000	140,000	(通所) 地域密着通所介護利用者昼食代
		その他の事業収入	330,000	360,000	30,000	(通所) 介護予防・日常生活支援総合事業利用者昼食代
		受託事業収入 (介護)	330,000	360,000	30,000	
		就労支援事業収入	2,520,000	2,520,000	0	(居宅) 要介護認定訪問調査
		就労支援事業収入	2,520,000	2,520,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入	62,510,000	60,740,000	-1,770,000	(就労継続) 作業収入
		自立支援給付費収入	60,536,000	58,850,000	-1,686,000	
		介護給付費収入	17,000,000	15,300,000	-1,700,000	
活		訓練等給付費収入	37,800,000	37,750,000	-50,000	(訪問) 居宅介護・同行援護
		計画相談支援給付費収入	5,736,000	5,800,000	64,000	(就労継続) 就労継続支援B型
		障害児施設給付費収入	222,000	250,000	28,000	(障害相談) 計画相談支援
		障害児相談支援給付費収入	222,000	250,000	28,000	
		利用者負担金収入	252,000	240,000	-12,000	(障害相談) 障害児相談支援

令和 4年 4月 1日

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
動	その他の事業収入 受託事業収入（障害）	1,500,000 1,500,000	1,400,000 1,400,000	-100,000 -100,000	（訪問）居宅介護・同行援護
	受取利息配当金収入 受取利息配当金収入	51,000 51,000	51,000 51,000	0 0	（訪問）移動支援事業・身障訪問入浴サービス事業
	その他の収入 受入研修費収入	305,000 34,000	274,000 34,000	-31,000 0	預金利息
	雑収入 雑収入	271,000 271,000	240,000 240,000	-31,000 -31,000	実習受入費
	事業活動収入計(1)	418,349,000	425,084,000	6,735,000	
	人件費支出 役員報酬支出	304,005,000 600,000	310,688,000 600,000	6,683,000 0	会長報酬
	職員給料支出	149,387,000	154,784,000	5,397,000	（法人）職員17名 62,840,000 （生活困窮）職員4名 13,519,000 （地域支援）職員1名 4,551,000 （就労継続）職員2名 5,536,000 （訪問）職員7名 24,700,000 （通所）職員4名 10,400,000 （居宅）職員9名 30,200,000 （障害相談）職員1名 3,038,000
	職員賞与支出	47,039,000	46,914,000	-125,000	（法人）職員17名 20,571,000 （生活困窮）職員4名 4,447,000 （地域支援）職員1名 1,605,000 （就労継続）職員2名 1,330,000 （訪問）職員7名 6,554,000 （通所）職員4名 1,970,000 （居宅）職員9名 9,448,000 （障害相談）職員1名 989,000
	非常勤職員給与支出	68,808,000	70,237,000	1,429,000	（法人）職員3名 3,288,000 （権利擁護）職員5名 344,000

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
よ <					

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
収	旅費交通費支出	889,000	908,000	19,000	(生活困窮・地域支援他) 研修会講師旅費他
	印刷製本費支出	1,530,000	1,547,000	17,000	(調査広報・地域支援他) 社協会費趣意書・領収書・地区社協要覧他
	通信運搬費支出	2,355,000	2,227,000	-128,000	(権利擁護・共募) 電話・郵送代・カシ通信送付ホームページプロバイダ料他
	会議費支出	381,000	307,000	-74,000	(地域支援・共募他) お茶代他
	広報費支出	1,265,000	1,995,000	730,000	(調査広報・共募) 社協だより・地域福祉活動計画配布用
	業務委託費支出	1,691,000	2,288,000	597,000	(調査広報・就労継続他) 社会福祉大会講師・畑耕起代他
	手数料支出	940,000	941,000	1,000	(権利擁護・訪問他) 民生委員実費弁償費・E-NET引落手数料他
	修繕費支出	520,000	775,000	255,000	(法人・調査広報他) 車両修理・車イス修理・ボランティア機器修理他
	工賃支出	635,000	643,000	8,000	(生活困窮・地活) 通所者工賃
	雑支出	324,000	263,000	-61,000	
	事務費支出	18,193,000	20,436,000	2,243,000	
	福利厚生費支出	2,549,000	2,493,000	-56,000	(法人・居宅他) 健康診断・福利厚生センター加入他
	職員被服費支出	300,000	990,000	690,000	(訪問・通所他) ボロシャツ・ジャージ・予防衣
	旅費交通費支出	429,000	429,000	0	(法人) 研修会旅費・全国社会福祉大会旅費他
	研修研究費支出	403,000	403,000	0	(法人) 研修会参加費・役職員研修
	事務消耗品費支出	308,000	250,000	-58,000	(法人・訪問) 事務用品・事務備品
	印刷製本費支出	472,000	472,000	0	

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支	出	水道光熱費支出	92,000	92,000	0	(法人) コピー機使用料・封筒印刷
		燃料費支出	20,000	20,000	0	(法人) 土居福祉センター光熱水費
		修繕費支出	100,000	100,000	0	(法人) 灯油代
		通信運搬費支出	514,000	572,000	58,000	(法人) 器具・備品等修理
		会議費支出	20,000	23,000	3,000	(法人・まご銀) 電話・FAX・郵送代・パソコン回線使用他
		広報費支出	80,000	80,000	0	(法人) 理事会・評議員会お茶代
		業務委託費支出	937,000	1,047,000	110,000	(法人) 職員募集チラシ
		手数料支出	966,000	784,000	-182,000	(法人) 労働法務コンサルティング・県社会福祉大会他
		保険料支出	110,000	119,000	9,000	(法人・まご銀) 理事会・評議員会・委員会実費弁償費
		賃借料支出	1,497,000	2,264,000	767,000	(法人) 社協の保険
		土地・建物賃借料支出	2,238,000	2,228,000	-10,000	(法人) コピー機・印刷機・パソコンリース代・サーバーリース代他
		租税公課支出	4,323,000	5,381,000	1,058,000	(法人) 職員駐車場代
		保守料支出	611,000	504,000	-107,000	(法人・困窮他) 自動車税・重量税・印紙代・消費税
		渉外費支出	230,000	180,000	-50,000	(法人・居宅) 給与・会計システム保守料・レーザープリンタ保守料・介護・会計サーバ保守料他
		諸会費支出	1,744,000	1,755,000	11,000	(法人・居宅他) 利用者香典他
		雑支出	250,000	250,000	0	(法人・訪問他) 県ヘルパー協議会会費他
		就労支援事業支出	2,520,000	2,520,000	0	(法人・居宅他) 月刊ケアマネジャー定期購読料他
		就労支援事業販売原価支出	2,520,000	2,520,000	0	
		就労支援事業支出	2,520,000	2,520,000	0	

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	共同募金配分金事業費	7,000,000	7,000,000	0	(就労継続) 利用者工賃・消費税・経費
	歳末たすけあい配分金事業費	7,000,000	7,000,000	0	
	助成金支出	22,947,000	22,261,000	-686,000	要支援世帯他
	助成金支出	22,947,000	22,261,000	-686,000	
	各団体助成金支出	7,287,000	6,775,000	-512,000	
					(地域支援) パン立上げ助成 50,000
					(共募) 老人福祉団体連合会 500,000
					(共募) 障害者福祉団体連合会 630,000
					(共募) 福祉協力校 1,020,000
					(共募) 生活困窮世帯修学旅行助成金 1,160,000
					(共募) 福祉のまちづくり助成 1,900,000
					(共募) 里親会 30,000
					(共募) 母子父子家庭小中学校入学祝い金 857,000
					(共募) どい福祉まつり 270,000
					(共募) 保護司会 90,000
	地区社協助成金支出	15,660,000	15,486,000	-174,000	(共募) 更生保護女性会 45,000
					(共募) 民生委員活動助成 223,000
					(まご銀) 地区社協指定分 1,050,000
					(地域支援) 社協会費配分金 12,436,000
					(共募) メニュー事業 2,000,000
	事業活動支出計(2)	391,221,000	405,158,000	13,937,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,128,000	19,926,000	-7,202,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,740,000	902,000	-838,000	
	車両運搬具取得支出	1,440,000	34,000	-1,406,000	(権利擁護) リース車両買取
	器具及び備品取得支出	0	868,000	868,000	小型電気温水器購入
	ソフトウェア取得支出	300,000	0	-300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	1,740,000	902,000	-838,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,740,000	-902,000	838,000	
その他	拠点区分間繰入金収入	31,166,000	29,717,000	-1,449,000	
	拠点区分間繰入金収入	31,166,000	29,717,000	-1,449,000	

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	サービス区分間繰入金収入	40,000	40,000	0
		サービス区分間繰入金収入	40,000	40,000	0
		その他の活動収入計(7)	31,206,000	29,757,000	-1,449,000
	支	拠点区分間繰入金支出	31,166,000	29,717,000	-1,449,000
		拠点区分間繰入金支出	31,166,000	29,717,000	-1,449,000
		サービス区分間繰入金支出	40,000	40,000	0
		サービス区分間繰入金支出	40,000	40,000	0
		その他の活動による支出	12,446,000	12,372,000	-74,000
		退職手当積立基金預け金支出	12,446,000	12,372,000	-74,000
		その他の活動支出計(8)	43,652,000	42,129,000	-1,523,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,446,000	-12,372,000	74,000
		予備費支出(10)	2,150,000	1,573,000	-577,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,792,000	5,079,000	-5,713,000	
前期末支払資金残高(12)		172,888,000	193,583,000	20,695,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		183,680,000	198,662,000	14,982,000	

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業収入	会費収入	9,763,000	9,822,000	59,000	社協会費
	会費収入	9,763,000	9,822,000	59,000	
	経常経費補助金収入	81,083,000	78,484,000	-2,599,000	
	市補助金収入	80,400,000	77,800,000	-2,600,000	
	社協運営費補助金収入	80,400,000	77,800,000	-2,600,000	四国中央市
	その他の補助金収入	683,000	684,000	1,000	
	県社協補助金収入	683,000	684,000	1,000	市町社協育成助成
	事業収入	206,000	206,000	0	
	手数料収入	206,000	206,000	0	共同募金会広報発行手数料
	負担金収入	1,439,000	1,389,000	-50,000	
	負担金収入	1,439,000	1,389,000	-50,000	職員駐車場代
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	預金利息
	その他の収入	200,000	200,000	0	
	雑収入	200,000	200,000	0	
	雑収入	200,000	200,000	0	
	事業活動収入計(1)	92,701,000	90,111,000	-2,590,000	
事業活動に要する支出	人件費支出	104,414,000	101,360,000	-3,054,000	会長報酬
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	63,161,000	62,840,000	-321,000	職員17名
	職員賞与支出	21,920,000	20,571,000	-1,349,000	職員17名
	非常勤職員給与支出	4,154,000	3,288,000	-866,000	職員3名
	法定福利費支出	14,579,000	14,061,000	-518,000	社会保険・労働保険
	事業費支出	458,000	1,028,000	570,000	消毒用アルコール・マスク他
	保健衛生費支出	0	500,000	500,000	
	保険料支出	100,000	140,000	40,000	自動車保険・自賠責保険
	車輛費支出	270,000	300,000	30,000	車検整備代・ガソリン代
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	研修会講師謝礼
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0	研修会講師旅費
	修繕費支出	50,000	50,000	0	車両修理
	雑支出	3,000	3,000	0	健康診断・福利厚生センター加入・職員慶弔費
	事務費支出	10,902,000	11,893,000	991,000	
	福利厚生費支出	588,000	572,000	-16,000	研修会旅費・全国社会福祉大会旅費他
	旅費交通費支出	429,000	429,000	0	
	研修研究費支出	403,000	403,000	0	研修会参加費・役職員研修
	事務消耗品費支出	308,000	250,000	-58,000	事務用品・事務備品
収入	印刷製本費支出	472,000	472,000	0	コピー機使用料・封筒印刷
	水道光熱費支出	92,000	92,000	0	土居福祉センター光熱水費
	燃料費支出	20,000	20,000	0	灯油代
	修繕費支出	100,000	100,000	0	器具・備品等修理
	通信運搬費支出	513,000	571,000	58,000	電話代・FAX代・郵送代・切手代・パケット代・パソコン回線使用料他
	会議費支出	20,000	23,000	3,000	理事会・評議員会お茶代

資金収支当初予算
令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支	広報費支出	80,000	80,000	0	職員募集費 労働法務コンサルティング・県社会福祉大会他 理事会・評議員会・委員会実費弁償費他 社協の保険 コピー機リース代・印刷機リース代・ パソコンリース代・サーバーリース代 職員駐車場代 自動車税・重量税・印紙代 給与・会計システム保守料・レーザープリンタ保守料・ 介護・会計サーバー保守料 慶弔費他
	業務委託費支出	937,000	1,047,000	110,000	
	手数料支出	726,000	766,000	40,000	
	保険料支出	110,000	119,000	9,000	
	賃借料支出	1,497,000	2,264,000	767,000	
	土地・建物賃借料支出	2,238,000	2,228,000	-10,000	
	租税公課支出	70,000	145,000	75,000	
	保守料支出	441,000	434,000	-7,000	
	渉外費支出	100,000	100,000	0	
	諸会費支出	1,598,000	1,618,000	20,000	
	雑支出	160,000	160,000	0	
	事業活動支出計(2)	115,774,000	114,281,000	-1,493,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-23,073,000	-24,170,000	-1,097,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	29,452,000	29,070,000	-382,000	全社協退職共済掛金
	拠点区分間繰入金収入	29,452,000	29,070,000	-382,000	
	サービス区分間繰入金収入	40,000	40,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	40,000	40,000	0	
	その他の活動収入計(7)	29,492,000	29,110,000	-382,000	
	支出				
	その他の活動による支出	5,919,000	5,940,000	21,000	
	退職手当積立基金預け金支出	5,919,000	5,940,000	21,000	
	その他の活動支出計(8)	5,919,000	5,940,000	21,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,573,000	23,170,000	-403,000	
予備費支出(10)		500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-1,500,000	-1,500,000	
前期末支払資金残高(12)		500,000	1,500,000	1,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		500,000	0	-500,000	

資金収支当初予算
令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収	寄附金収入	3,000,000	3,500,000	500,000
		寄附金収入	3,000,000	3,500,000	500,000
	入	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	3,001,000	3,501,000	500,000
	支	事業費支出	20,000	20,000	0
		消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0
		事務費支出	19,000	19,000	0
		通信運搬費支出	1,000	1,000	0
		手数料支出	18,000	18,000	0
		助成金支出	900,000	1,050,000	150,000
		助成金支出	900,000	1,050,000	150,000
		地区社協助成金支出	900,000	1,050,000	150,000
		事業活動支出計(2)	939,000	1,089,000	150,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,062,000	2,412,000	350,000
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	612,000	647,000	35,000
		拠点区分間繰入金支出	612,000	647,000	35,000
	出				
		その他の活動支出計(8)	612,000	647,000	35,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-612,000	-647,000	-35,000
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,450,000	1,765,000	315,000
前期末支払資金残高(12)		32,189,000	34,267,000	2,078,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,639,000	36,032,000	2,393,000	

資金収支当初予算
令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	40,000	40,000	0	預金利息
	事業活動収入計(1)	40,000	40,000	0	
施設整備等による収支	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,000	40,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	470,000	0	-470,000	
	拠点区分間繰入金支出	470,000	0	-470,000	
	サービス区分間繰入金支出	40,000	40,000	0	
予備費支出(10)	サービス区分間繰入金支出	40,000	40,000	0	
	その他の活動支出計(8)	510,000	40,000	-470,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-510,000	-40,000	470,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-470,000	0	470,000	
前期末支払資金残高(12)		3,207,000	2,627,000	-580,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,737,000	2,627,000	-110,000	

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支出	収入				
	受託金収入	5,745,000	5,552,000	-193,000	
	県社協受託金収入	5,745,000	5,552,000	-193,000	
	県社協受託金収入	5,745,000	5,552,000	-193,000	
					貸付推進事務 649,000
					相談体制整備事業 478,000
					臨時特例つなぎ資金 98,000
					特例貸付事務委託金 1,981,000
					福祉サービス利用援助事業委託料 2,346,000
	入				
	事業収入	1,848,000	1,412,000	-436,000	
	利用料収入	1,848,000	1,412,000	-436,000	
					福祉サービス利用援助事業 252,000
					法人後見報酬 1,160,000
	事業活動収入計(1)	7,593,000	6,964,000	-629,000	
	支出				
	人件費支出	259,000	344,000	85,000	
	非常勤職員給与支出	259,000	344,000	85,000	
	事業費支出	1,768,000	1,673,000	-95,000	生活支援員5名
	消耗器具備品費支出	141,000	115,000	-26,000	
	保険料支出	37,000	73,000	36,000	事務用品・生活福祉資金の手引き他
	賃借料支出	459,000	291,000	-168,000	自動車保険
	研修事業費支出	10,000	10,000	0	コピー機リース代・システムリース代
	車両費支出	72,000	133,000	61,000	研修会参加費
	諸謝金支出	135,000	140,000	5,000	ガソリン代・車検整備代
	旅費交通費支出	116,000	101,000	-15,000	後見関係者向け講座・市民向け講演会講師謝礼
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0	研修会旅費・講演会講師旅費
	通信運搬費支出	63,000	97,000	34,000	コピー機使用料
	手数料支出	675,000	653,000	-22,000	電話代・郵送代
	雑支出	20,000	20,000	0	民生委員実費弁償費・社協の保険・貸金庫利用料他
	事務費支出	164,000	125,000	-39,000	
	福利厚生費支出	8,000	8,000	0	
	租税公課支出	156,000	117,000	-39,000	健康診断
	事業活動支出計(2)	2,191,000	2,142,000	-49,000	消費税
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,402,000	4,822,000	-580,000	
施設整備等による収入支出	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	34,000	34,000	
	車両運搬具取得支出	0	34,000	34,000	リース車両買取
	施設整備等支出計(5)	0	34,000	34,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-34,000	-34,000	
その他の活動による収入支出	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,252,000	4,788,000	-464,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,252,000	4,788,000	-464,000	
	その他の活動支出計(8)	5,252,000	4,788,000	-464,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,252,000	-4,788,000	464,000	
予備費支出(10)		150,000	0	-150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		1,985,000	3,218,000	1,233,000	

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,985,000	3,218,000	1,233,000	

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考		
事業活動による収入	収入	受託金収入	23,740,000	33,456,000	9,716,000	自立相談支援事業 14,500,000 家計改善支援事業 9,240,000 就労準備支援事業 9,716,000	
		市受託金収入	23,740,000	33,456,000	9,716,000		
		市受託金収入	23,740,000	33,456,000	9,716,000		
	入	事業収入	0	100,000	100,000	作業収入	
		その他の事業収入	0	100,000	100,000		
	事業活動収入計(1)		23,740,000	33,556,000	9,816,000		
	事業活動による支出	支出	人件費支出	14,351,000	20,895,000	6,544,000	職員4名
			職員給料支出	9,225,000	13,519,000	4,294,000	
			職員賞与支出	3,133,000	4,447,000	1,314,000	職員4名
			法定福利費支出	1,993,000	2,929,000	936,000	社会保険・労働保険
			事業費支出	2,047,000	3,969,000	1,922,000	事務用品・参考図書
			消耗器具備品費支出	250,000	532,000	282,000	
			保険料支出	135,000	219,000	84,000	自動車保険・社協の保険
			賃借料支出	840,000	1,466,000	626,000	
			研修事業費支出	65,000	59,000	-6,000	コピー機リース代・パソコンリース代・ 車両リース代
			車両費支出	174,000	186,000	12,000	研修会参加費
			諸謝金支出	100,000	200,000	100,000	ガソリン代・整備代
			旅費交通費支出	217,000	398,000	181,000	研修会講師謝礼
			印刷製本費支出	57,000	163,000	106,000	研修会等旅費
通信運搬費支出			168,000	204,000	36,000	コピー機使用料他	
会議費支出			15,000	25,000	10,000	電話代・携帯電話代	
業務委託費支出			0	120,000	120,000	農地等耕作費用	
手数料支出			5,000	10,000	5,000	センター修理	
修繕費支出			0	275,000	275,000		
工賃支出			0	100,000	100,000	利用者工賃	
雑支出			21,000	12,000	-9,000	健康診断・福利厚生センター加入	
事務費支出	2,248,000	3,130,000	882,000				
福利厚生費支出	90,000	80,000	-10,000	消費税			
租税公課支出	2,158,000	3,050,000	892,000				
事業活動支出計(2)		18,646,000	27,994,000	9,348,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,094,000	5,562,000	468,000			
施設整備等による収入	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	200,000	200,000	空間除菌脱臭機購入	
		器具及び備品取得支出	0	200,000	200,000		
		施設整備等支出計(5)	0	200,000	200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-200,000	-200,000			
その他の活動による収入	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,191,000	4,034,000	-157,000	全社協退職共済掛金	
		拠点区分間繰入金支出	4,191,000	4,034,000	-157,000		
		その他の活動による支出	903,000	1,328,000	425,000		
		退職手当積立基金預け金支出	903,000	1,328,000	425,000		

資金収支当初予算
令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収 支	その他の活動支出計(8)	5,094,000	5,362,000	268,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,094,000	-5,362,000	-268,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	791,000	1,508,000	717,000	
	会費収入	791,000	1,508,000	717,000	
	受託金収入	400,000	400,000	0	社協会費
	市受託金収入	400,000	400,000	0	
	市受託金収入	400,000	400,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,191,000	1,908,000	717,000	点字・声の広報発行事業
	支出				
	事業費支出	1,489,000	2,518,000	1,029,000	
	消耗器具備品費支出	223,000	10,000	-213,000	コピー用紙・印刷機インク他
	保険料支出	155,000	150,000	-5,000	ボランティア活動保険
	賃借料支出	20,000	0	-20,000	
	諸謝金支出	385,000	405,000	20,000	点字・声の広報発行謝礼・活動計画点訳等謝礼
	印刷製本費支出	275,000	216,000	-59,000	社協会費趣意書・領収書他
	通信運搬費支出	80,000	71,000	-9,000	切手代・ハガキ代他
	会議費支出	55,000	0	-55,000	ホームページ・ロゴマーク料
	広報費支出	236,000	636,000	400,000	社協だより・ホームページ作成使用料・地域福祉活動計画配布用
	業務委託費支出	0	1,000,000	1,000,000	社会福祉大会講演講師謝礼
	修繕費支出	60,000	30,000	-30,000	車イス・ボランティア機器修理代
	事務費支出	222,000	0	-222,000	
	手数料支出	222,000	0	-222,000	
	事業活動支出計(2)	1,711,000	2,518,000	807,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-520,000	-610,000	-90,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	520,000	610,000	90,000	
	拠点区分間繰入金収入	520,000	610,000	90,000	
	その他の活動収入計(7)	520,000	610,000	90,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	520,000	610,000	90,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	72,000	48,000	-24,000	
	会費収入	72,000	48,000	-24,000	社協会費
	受託金収入	1,276,000	1,276,000	0	
	市受託金収入	1,276,000	1,276,000	0	
	市受託金収入	1,276,000	1,276,000	0	介護予防教室
	事業活動収入計(1)	1,348,000	1,324,000	-24,000	
	支出				
	事業費支出	249,000	225,000	-24,000	
	消耗器具備品費支出	122,000	122,000	0	介護予防教室DVD・教材他
	保険料支出	7,000	7,000	0	社協の保険
	研修事業費支出	10,000	10,000	0	災害関係研修会参加費
	車輛費支出	15,000	15,000	0	ガソリン代
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0	災害関係研修会旅費
	印刷製本費支出	29,000	29,000	0	コピー機使用料
施設整備等による収支	支出				
	通信運搬費支出	49,000	25,000	-24,000	郵送代・テレビ受信料
	会議費支出	2,000	2,000	0	お茶代
	事務費支出	116,000	116,000	0	
	租税公課支出	116,000	116,000	0	消費税
	事業活動支出計(2)	365,000	341,000	-24,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	983,000	983,000	0	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	983,000	983,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	983,000	983,000	0	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	983,000	983,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-983,000	-983,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	77,000	77,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	77,000	77,000	0	

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入	収入					
	会費収入	13,374,000	12,633,000	-741,000	社協会費	
	会費収入	13,374,000	12,633,000	-741,000		
	受託金収入	14,409,000	14,605,000	196,000		
	市受託金収入	14,409,000	14,605,000	196,000		
	市受託金収入	14,409,000	14,605,000	196,000		
	事業活動収入計(1)	27,783,000	27,238,000	-545,000	生活支援体制整備事業 14,495,000 独居高齢者サポート事業 110,000	
	事業活動による支出	支出				
		人件費支出	7,077,000	7,173,000	96,000	職員1名
		職員給料支出	4,451,000	4,551,000	100,000	
職員賞与支出		1,623,000	1,605,000	-18,000	職員1名	
法定福利費支出		1,003,000	1,017,000	14,000	社会保険・労働保険	
事業費支出		2,418,000	2,347,000	-71,000	事務用品・図書他	
消耗器具備品費支出		147,000	130,000	-17,000		
保険料支出		182,000	182,000	0	自動車保険・社協の保険他	
賃借料支出		1,046,000	1,046,000	0	車両リース代・パソコンリース代	
研修事業費支出		25,000	25,000	0	研修会参加費	
車輛費支出		268,000	268,000	0	ガソリン代	
諸謝金支出		30,000	30,000	0	研修会講師謝礼	
旅費交通費支出		76,000	61,000	-15,000	研修会旅費	
印刷製本費支出		216,000	217,000	1,000	地区社協要覧・パンフレット印刷他	
通信運搬費支出		126,000	126,000	0	電話代・郵送代他	
会議費支出		282,000	242,000	-40,000	お茶代等	
雑支出		20,000	20,000	0	健康診断・福利厚生センター加入	
事務費支出		1,320,000	1,338,000	18,000		
福利厚生費支出		20,000	20,000	0		
租税公課支出		1,300,000	1,318,000	18,000	消費税	
助成金支出		13,210,000	12,486,000	-724,000	サロニール立上げ助成	
助成金支出		13,210,000	12,486,000	-724,000		
各団体助成金支出		50,000	50,000	0	社協会費配分金	
地区社協助成金支出		13,160,000	12,436,000	-724,000		
事業活動支出計(2)		24,025,000	23,344,000	-681,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,758,000	3,894,000	136,000		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	92,000	37,000	-55,000		
	拠点区分間繰入金収入	92,000	37,000	-55,000		
	その他の活動収入計(7)	92,000	37,000	-55,000		
	支出				全社協退職共済掛金	
	拠点区分間繰入金支出	3,412,000	3,484,000	72,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,412,000	3,484,000	72,000		
	その他の活動による支出	438,000	447,000	9,000		
	退職手当積立基金預け金支出	438,000	447,000	9,000		
	その他の活動支出計(8)		3,850,000	3,931,000	81,000	

資金収支当初予算
令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,758,000	-3,894,000	-136,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算
令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入	収 經常経費補助金収入	19,360,000	18,324,000	-1,036,000	
	共同募金配分金収入	19,360,000	18,324,000	-1,036,000	
	一般募金配分金収入	12,360,000	11,324,000	-1,036,000	
	入 歳末たすけあい配分金収入	7,000,000	7,000,000	0	共同募金一般配分
					歳末たすけあい
	事業活動収入計(1)	19,360,000	18,324,000	-1,036,000	
	支 事業費支出	2,553,000	2,599,000	46,000	
	消耗器具備品費支出	224,000	390,000	166,000	社会福祉大会記念品・災害関係資機材他
	保険料支出	360,000	368,000	8,000	ボランティア活動保険・サロ傷害補償他
	賃借料支出	9,000	164,000	155,000	会場使用料
	諸謝金支出	80,000	80,000	0	サロお世話人研修会講師謝礼・社会福祉大会司会者謝礼他
	旅費交通費支出	9,000	9,000	0	サロお世話人研修会講師旅費
	印刷製本費支出	74,000	64,000	-10,000	サロ通信他
	通信運搬費支出	73,000	79,000	6,000	サロ通信他
	会議費支出	17,000	28,000	11,000	お茶代
事業活動による支出	広報費支出	1,029,000	1,359,000	330,000	社協だより・地域福祉活動計画配布用
	業務委託費支出	670,000	0	-670,000	
	手数料支出	0	48,000	48,000	社会福祉大会役員会実費弁償費他
	雑支出	8,000	10,000	2,000	
	共同募金配分金事業費	7,000,000	7,000,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	7,000,000	7,000,000	0	要支援世帯他
	助成金支出	8,837,000	8,725,000	-112,000	
	助成金支出	8,837,000	8,725,000	-112,000	
	各団体助成金支出	7,237,000	6,725,000	-512,000	老人福祉連合会 500,000 障害者福祉団体連合会 630,000 福祉協力校 1,020,000 生活困窮世帯修学旅行助成金 1,160,000 福祉のまちづくり助成 1,900,000 里親会 30,000 母子父子家庭小中学校入学祝い金 857,000 どい福祉まつり 270,000 保護司会 90,000 更生保護女性会 45,000 民生児童委員活動助成 223,000
	地区社協助成金支出	1,600,000	2,000,000	400,000	メニュー事業
	事業活動支出計(2)	18,390,000	18,324,000	-66,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	970,000	0	-970,000	
施設整備等による収入	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	1,440,000	0	-1,440,000	
	車輦運搬具取得支出	1,440,000	0	-1,440,000	
	施設整備等支出計(5)	1,440,000	0	-1,440,000	
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,440,000	0	1,440,000	
	収 拠点区分間繰入金収入	470,000	0	-470,000	
	拠点区分間繰入金収入	470,000	0	-470,000	
	その他の活動収入計(7)	470,000	0	-470,000	
その他の活動による支出	支				
	出				

資金収支当初予算
令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収 支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	470,000	0	-470,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算
令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	2,600,000	2,600,000	0	
	市受託金収入	2,600,000	2,600,000	0	
	市受託金収入	2,600,000	2,600,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,600,000	2,600,000	0	
	支出				
	人件費支出	2,241,000	2,251,000	10,000	
	非常勤職員給与支出	1,925,000	1,932,000	7,000	職員1名
	法定福利費支出	316,000	319,000	3,000	社会保険・労働保険
	事業費支出	284,000	274,000	-10,000	
	消耗器具備品費支出	13,000	10,000	-3,000	事務用品
	保険料支出	156,000	159,000	3,000	FSC補償保険・賠償保険
	諸謝金支出	5,000	5,000	0	研修会講師謝礼
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	研修会講師旅費
	印刷製本費支出	20,000	10,000	-10,000	研修会チラシ
	通信運搬費支出	80,000	80,000	0	電話代・郵送代
	事務費支出	75,000	75,000	0	
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0	健康診断・福利厚生センター加入
	諸会費支出	55,000	55,000	0	女性労働協会会費
	事業活動支出計(2)	2,600,000	2,600,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算
令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支出	収入				
	受託金収入	16,018,000	16,018,000	0	
	市受託金収入	16,018,000	16,018,000	0	
	市受託金収入	16,018,000	16,018,000	0	
	事業収入	696,000	597,000	-99,000	
	その他の事業収入	696,000	597,000	-99,000	
					作業収入
	事業活動収入計(1)	16,714,000	16,615,000	-99,000	
	支出				
	人件費支出	11,046,000	11,081,000	35,000	
	非常勤職員給与支出	9,800,000	9,836,000	36,000	
					職員7名
	法定福利費支出	1,246,000	1,245,000	-1,000	
					社会保険・労働保険
	事業費支出	2,670,000	2,434,000	-236,000	
	水道光熱費支出	100,000	100,000	0	
	燃料費支出	25,000	10,000	-15,000	
					灯油代
	消耗器具備品費支出	229,000	138,000	-91,000	
					活動資材他
	保険料支出	190,000	203,000	13,000	
					自動車保険・社協の保険
	賃借料支出	523,000	522,000	-1,000	
					パソコンリース代・車両リース代・農地他
	研修事業費支出	306,000	264,000	-42,000	
					戸外活動費
	車両費支出	446,000	462,000	16,000	
					車検整備代・ガソリン代
	諸謝金支出	35,000	25,000	-10,000	
					研修会講師謝礼
	旅費交通費支出	11,000	11,000	0	
					研修会旅費
	印刷製本費支出	18,000	18,000	0	
					コピー等
	通信運搬費支出	30,000	30,000	0	
					電話代・切手代・郵便代
	業務委託費支出	60,000	50,000	-10,000	
					作業部屋清掃他
	修繕費支出	40,000	40,000	0	
					器具・車両修理
	工賃支出	635,000	543,000	-92,000	
					通所者工賃
	雑支出	22,000	18,000	-4,000	
	事務費支出	278,000	322,000	44,000	
	福利厚生費支出	200,000	256,000	56,000	
					健康診断・福利厚生センター加入
	租税公課支出	69,000	62,000	-7,000	
					重量税・印紙代・消費税
	諸会費支出	9,000	4,000	-5,000	
	事業活動支出計(2)	13,994,000	13,837,000	-157,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,720,000	2,778,000	58,000	
施設整備等による収入支出	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支出	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,720,000	2,778,000	58,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,720,000	2,778,000	58,000	
	その他の活動支出計(8)	2,720,000	2,778,000	58,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,720,000	-2,778,000	-58,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	67,000	52,000	-15,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,000	52,000	-15,000	

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収入	収 入				
	経常経費補助金収入	0	330,000	330,000	福祉・介護職員処遇改善臨時特定交付金
	県補助金収入	0	330,000	330,000	
	県補助金収入	0	330,000	330,000	
	就労支援事業収入	2,520,000	2,520,000	0	作業収入
	就労支援事業収入	2,520,000	2,520,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	37,812,000	37,750,000	-62,000	
	自立支援給付費収入	37,800,000	37,750,000	-50,000	就労継続支援B型
	訓練等給付費収入	37,800,000	37,750,000	-50,000	
	利用者負担金収入	12,000	0	-12,000	
	その他の収入	1,000	0	-1,000	
	雑収入	1,000	0	-1,000	
	雑収入	1,000	0	-1,000	
	事業活動収入計(1)	40,333,000	40,600,000	267,000	
事業活動による支出	支 出				
	人件費支出	21,554,000	23,926,000	2,372,000	職員2名
	職員給料支出	3,487,000	5,536,000	2,049,000	
	職員賞与支出	1,051,000	1,330,000	279,000	
	非常勤職員給与支出	14,477,000	14,137,000	-340,000	職員2名
	法定福利費支出	2,539,000	2,923,000	384,000	職員9名
	事業費支出	4,104,000	4,609,000	505,000	社会保険・労働保険
	保健衛生費支出	224,000	224,000	0	利用者健康診断
	水道光熱費支出	387,000	600,000	213,000	灯油代
	燃料費支出	24,000	26,000	2,000	活動資材他
	消耗器具備品費支出	507,000	605,000	98,000	自動車保険・社協の保険
	保険料支出	350,000	478,000	128,000	車両リース代・パソコンリース代・福祉会館使用料・文化センター使用料他
	賃借料支出	970,000	1,141,000	171,000	戸外活動・研修会参加費
	研修事業費支出	300,000	195,000	-105,000	パソコン代・車検整備代
	車両費支出	808,000	863,000	55,000	研修会講師謝礼
	諸謝金支出	60,000	60,000	0	研修会旅費
	旅費交通費支出	180,000	48,000	-132,000	パソコン機使用料
	印刷製本費支出	41,000	70,000	29,000	電話代・郵送代
	通信運搬費支出	62,000	51,000	-11,000	畑耕起代・作業部屋床清掃他
	業務委託費支出	151,000	198,000	47,000	器具・車両修理
	修繕費支出	20,000	30,000	10,000	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	373,000	489,000	116,000	職員健康診断・福利厚生センター加入
	福利厚生費支出	210,000	170,000	-40,000	パソコン・シャワー・シャワー
	職員被服費支出	100,000	150,000	50,000	重量税・印紙代
	租税公課支出	47,000	157,000	110,000	
	諸会費支出	16,000	12,000	-4,000	
	就労支援事業支出	2,520,000	2,520,000	0	
	就労支援事業販売原価支出	2,520,000	2,520,000	0	
	就労支援事業支出	2,520,000	2,520,000	0	利用者工賃・消費税・経費
	事業活動支出計(2)	28,551,000	31,544,000	2,993,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,782,000	9,056,000	-2,726,000	
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
整備等による収支	支				
	出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収				
	入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
	出				
		拠点区分間繰入金支出	5,024,000	3,790,000	-1,234,000
		拠点区分間繰入金支出	5,024,000	3,790,000	-1,234,000
		その他の活動による支出	300,000	304,000	4,000
		退職手当積立基金預け金支出	300,000	304,000	4,000
					全社協退職共済掛金
		その他の活動支出計(8)	5,324,000	4,094,000	-1,230,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,324,000	-4,094,000	1,230,000
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,458,000	4,962,000	-1,496,000
前期末支払資金残高(12)		21,247,000	28,155,000	6,908,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,705,000	33,117,000	5,412,000	

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動収入	経常経費補助金収入	0	1,140,000	1,140,000	
	県補助金収入	0	1,140,000	1,140,000	
	県補助金収入	0	1,140,000	1,140,000	
	受託金収入	120,000	100,000	-20,000	介護職員処遇改善支援補助金・福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金
	市受託金収入	120,000	100,000	-20,000	
	市受託金収入	120,000	100,000	-20,000	
	事業収入	450,000	500,000	50,000	育児等支援ヘルパ-派遣事業
	利用料収入	450,000	500,000	50,000	
	介護保険事業収入	57,730,000	61,180,000	3,450,000	有償ヘルパ-利用料・育児等支援ヘルパ-利用料
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,000,000	42,000,000	3,000,000	
	介護報酬収入	39,000,000	42,000,000	3,000,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,950,000	5,600,000	650,000	訪問介護・訪問入浴
	介護負担金収入(公費)	250,000	200,000	-50,000	
	介護負担金収入(一般)	4,700,000	5,400,000	700,000	訪問介護
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,780,000	13,580,000	-200,000	訪問介護・訪問入浴
	事業費収入	12,200,000	12,000,000	-200,000	
	事業負担金収入(公費)	130,000	130,000	0	介護予防・日常生活支援総合事業
	事業負担金収入(一般)	1,450,000	1,450,000	0	介護予防・日常生活支援総合事業
	障害福祉サービス等事業収入	18,740,000	16,940,000	-1,800,000	介護予防・日常生活支援総合事業
	自立支援給付費収入	17,000,000	15,300,000	-1,700,000	
	介護給付費収入	17,000,000	15,300,000	-1,700,000	
	利用者負担金収入	240,000	240,000	0	居宅介護・同行援護
	その他の事業収入	1,500,000	1,400,000	-100,000	居宅介護・同行援護
	受託事業収入(障害)	1,500,000	1,400,000	-100,000	
	その他の収入	60,000	30,000	-30,000	移動支援事業・身障訪問入浴サービス事業
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	50,000	20,000	-30,000	実習受入費
	雑収入	50,000	20,000	-30,000	
	事業活動収入計(1)	77,100,000	79,890,000	2,790,000	
事業活動支出	人件費支出	68,930,000	69,854,000	924,000	
	職員給料支出	26,500,000	24,700,000	-1,800,000	職員7名
	職員賞与支出	7,180,000	6,554,000	-626,000	職員7名
	非常勤職員給与支出	29,000,000	33,000,000	4,000,000	職員
	法定福利費支出	6,250,000	5,600,000	-650,000	社会保険・労働保険
	事業費支出	4,670,000	5,030,000	360,000	
	介護用品費支出	80,000	50,000	-30,000	ボリグローブ他
	保健衛生費支出	150,000	100,000	-50,000	スリクロン液・ハンドクリーン他
	燃料費支出	40,000	40,000	0	入浴車灯油代
	消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0	洗剤・コピー用紙他
	保険料支出	480,000	460,000	-20,000	自動車保険・社協の保険
	賃借料支出	1,450,000	2,000,000	550,000	介護システムリース代・パソコンリース代・コピー機リース代・カルセットリース代
	研修事業費支出	40,000	40,000	0	研修会参加費
	車輛費支出	620,000	620,000	0	車検整備代・ガソリン代
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
支	出				研修講師謝礼
	旅費交通費支出	40,000	40,000	0	研修講師旅費・研修会旅費
	印刷製本費支出	340,000	300,000	-40,000	コピー機使用料・訪問介護日誌
	通信運搬費支出	650,000	600,000	-50,000	電話代他
	業務委託費支出	360,000	360,000	0	訪問入浴協力医療機関委託料
	手数料支出	160,000	160,000	0	E-NET引落手数料他
	修繕費支出	50,000	50,000	0	器具・備品修理
	雑支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	1,295,000	1,845,000	550,000	
	福利厚生費支出	1,000,000	1,000,000	0	健康診断・福利厚生センター加入
	職員被服費支出	150,000	700,000	550,000	ボロシャツ・シューズ・予防衣
	租税公課支出	50,000	50,000	0	重量税・印紙代
	渉外費支出	30,000	30,000	0	利用者香典
	諸会費支出	45,000	45,000	0	県ホームヘルパー協議会会費
	雑支出	20,000	20,000	0	おはよう21定期購読料
	事業活動支出計(2)	74,895,000	76,729,000	1,834,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,205,000	3,161,000	956,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	300,000	0	-300,000	
	ソフトウェア取得支出	300,000	0	-300,000	
	施設整備等支出計(5)	300,000	0	-300,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	0	300,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	1,888,000	1,648,000	-240,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,888,000	1,648,000	-240,000	全社協退職共済掛金
	その他の活動支出計(8)	1,888,000	1,648,000	-240,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,888,000	-1,648,000	240,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,000	1,513,000	1,496,000	
	前期末支払資金残高(12)	23,837,000	24,840,000	1,003,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,854,000	26,353,000	2,499,000	

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収入	経常経費補助金収入	0	126,000	126,000	介護職員処遇改善支援補助金
	県補助金収入	0	126,000	126,000	
	県補助金収入	0	126,000	126,000	
	介護保険事業収入	24,260,000	21,170,000	-3,090,000	地域密着通所介護
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,500,000	13,000,000	-3,500,000	
	介護報酬収入	16,500,000	13,000,000	-3,500,000	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,870,000	1,620,000	-250,000	地域密着通所介護
	介護負担金収入(地域-公費)	120,000	120,000	0	
	介護負担金収入(一般)	1,750,000	1,500,000	-250,000	地域密着通所介護
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,420,000	5,120,000	700,000	介護予防・日常生活支援総合事業
	事業費収入	4,000,000	4,600,000	600,000	
	事業負担金収入(公費)	10,000	10,000	0	介護予防・日常生活支援総合事業
	事業負担金収入(一般)	410,000	510,000	100,000	
	利用者等利用料収入	1,470,000	1,430,000	-40,000	地域密着通所介護利用者昼食代
	食費収入(一般)	1,050,000	870,000	-180,000	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	420,000	560,000	140,000	介護予防・日常生活支援総合事業利用者昼食代
	その他の収入	30,000	30,000	0	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	実習受入費
	雑収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	20,000	20,000	0	
	事業活動収入計(1)	24,290,000	21,326,000	-2,964,000	
	人件費支出	13,071,000	14,270,000	1,199,000	職員4名
	職員給料支出	9,766,000	10,400,000	634,000	
	職員賞与支出	1,450,000	1,970,000	520,000	職員4名
	法定福利費支出	1,855,000	1,900,000	45,000	社会保険・労働保険
	事業費支出	5,930,000	6,610,000	680,000	弁当代・おやつ代
	給食費支出	1,500,000	1,450,000	-50,000	
	介護用品費支出	50,000	50,000	0	タオル・ペーパー他
	保健衛生費支出	150,000	150,000	0	水質検査次亜塩素他
	教養娯楽費支出	60,000	60,000	0	水道代・電気代
	水道光熱費支出	600,000	720,000	120,000	
	燃料費支出	550,000	850,000	300,000	重油代
	消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	シャンプー・ボディソープ 他
	保険料支出	300,000	300,000	0	自動車保険・社協の保険
	賃借料支出	750,000	1,000,000	250,000	介護システムリース代・パソコンリース代 玄関マット・モップリース代
	研修事業費支出	10,000	10,000	0	車検整備代・ガソリン代
	車輛費支出	650,000	650,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	コピー機使用料
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	110,000	110,000	0	電話代・携帯電話代・パケット代・ ケーブルテレビ受信料・NHK受信料
	業務委託費支出	350,000	460,000	110,000	
	手数料支出	40,000	40,000	0	床暖房点検・浄化槽保守点検他
	修繕費支出	300,000	300,000	0	E-NET引落手数料

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	雑支出	100,000	50,000	-50,000	器具・備品等修理
	事務費支出	250,000	350,000	100,000	
	福利厚生費支出	90,000	90,000	0	健康診断・福利厚生センター加入
	職員被服費支出	40,000	140,000	100,000	
	租税公課支出	100,000	100,000	0	ホロシャツ・シヤージ
	雑支出	20,000	20,000	0	重量税・印紙代・自動車税
	事業活動支出計(2)	19,251,000	21,230,000	1,979,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,039,000	96,000	-4,943,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	668,000	668,000	小型電気温水器購入
	器具及び備品取得支出	0	668,000	668,000	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	668,000	668,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-668,000	-668,000	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,800,000	6,540,000	2,740,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,800,000	6,540,000	2,740,000	
	その他の活動による支出	0	288,000	288,000	
	退職手当積立基金預け金支出	0	288,000	288,000	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	3,800,000	6,828,000	3,028,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,800,000	-6,828,000	-3,028,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	739,000	-7,900,000	-8,639,000	
	前期末支払資金残高(12)	56,325,000	55,243,000	-1,082,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,064,000	47,343,000	-9,721,000	

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	60,360,000	60,410,000	50,000	
	居宅介護支援介護料収入	59,200,000	59,220,000	20,000	
	居宅介護支援介護料収入	58,000,000	58,000,000	0	
	介護予防支援介護料収入	1,200,000	1,220,000	20,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	830,000	830,000	0	介護予防支援
	事業費収入	830,000	830,000	0	
	その他の事業収入	330,000	360,000	30,000	介護予防・日常生活支援総合事業
	受託事業収入(介護)	330,000	360,000	30,000	
	その他の収入	14,000	14,000	0	要介護認定訪問調査
	受入研修費収入	14,000	14,000	0	
					実習受入費
	事業活動収入計(1)	60,374,000	60,424,000	50,000	
	人件費支出	46,028,000	46,248,000	220,000	
	職員給料支出	29,800,000	30,200,000	400,000	職員9名
	職員賞与支出	9,672,000	9,448,000	-224,000	職員9名
	法定福利費支出	6,556,000	6,600,000	44,000	社会保険・労働保険
事業活動による支出	事業費支出	3,890,000	4,790,000	900,000	
	保健衛生費支出	100,000	100,000	0	消毒用アルコール・マスク他
	消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0	コピー用紙他
	保険料支出	280,000	260,000	-20,000	自動車保険・社協の保険
	賃借料支出	1,500,000	2,500,000	1,000,000	介護システムリース代・パソコンリース代・車両リース代
	研修事業費支出	80,000	80,000	0	研修会参加費
	車輛費支出	550,000	550,000	0	車検整備代・ガソリン代
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	研修会講師謝礼
	旅費交通費支出	150,000	150,000	0	研修会講師旅費・研修会旅費
	印刷製本費支出	300,000	300,000	0	コピー機使用料
	通信運搬費支出	650,000	600,000	-50,000	電話代・郵送代・パケット代他
	手数料支出	60,000	30,000	-30,000	開示請求
	雑支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	591,000	441,000	-150,000	健康診断・福利厚生センター加入
	福利厚生費支出	200,000	200,000	0	
	租税公課支出	50,000	50,000	0	重量税・印紙代
	保守料支出	170,000	70,000	-100,000	パソコン・サーバ保守料
施設整備等による収入	渉外費支出	100,000	50,000	-50,000	利用者香典
	諸会費支出	21,000	21,000	0	市ケマネ連絡協議会会費
	雑支出	50,000	50,000	0	月刊ケマネジャー定期購読料
	事業活動支出計(2)	50,509,000	51,479,000	970,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,865,000	8,945,000	-920,000	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による収入	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	-4,000,000	全社協退職共済掛金
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	-4,000,000	
	その他の活動による支出	2,698,000	2,113,000	-585,000	
	退職手当積立基金預け金支出	2,698,000	2,113,000	-585,000	
	その他の活動支出計(8)	6,698,000	2,113,000	-4,585,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,698,000	-2,113,000	4,585,000	
予備費支出(10)		500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,667,000	6,332,000	3,665,000	
前期末支払資金残高(12)		26,609,000	32,892,000	6,283,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,276,000	39,224,000	9,948,000	

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	4,080,000	4,000,000	-80,000	
	市受託金収入	4,080,000	4,000,000	-80,000	
	市受託金収入	4,080,000	4,000,000	-80,000	
	障害福祉サービス等事業収入	5,958,000	6,050,000	92,000	基本相談
	自立支援給付費収入	5,736,000	5,800,000	64,000	
	計画相談支援給付費収入	5,736,000	5,800,000	64,000	計画相談支援
	障害児施設給付費収入	222,000	250,000	28,000	
	障害児相談支援給付費収入	222,000	250,000	28,000	障害児相談支援
	事業活動収入計(1)	10,038,000	10,050,000	12,000	
	支出				
	人件費支出	7,697,000	5,705,000	-1,992,000	
	職員給料支出	2,997,000	3,038,000	41,000	職員1名
	職員賞与支出	1,010,000	989,000	-21,000	職員1名
	非常勤職員給与支出	2,723,000	1,001,000	-1,722,000	職員1名
	法定福利費支出	967,000	677,000	-290,000	社会保険・労働保険
	事業費支出	1,407,000	1,249,000	-158,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	事務用品
	保険料支出	93,000	67,000	-26,000	自動車保険・社協の保険
	賃借料支出	608,000	608,000	0	車両リース代・パソコンリース代・システムリース代
	研修事業費支出	30,000	30,000	0	研修会参加費
	車両費支出	242,000	110,000	-132,000	ガソリン代・整備代
事業活動資金収支差額	旅費交通費支出	40,000	40,000	0	研修会旅費
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	コピー機使用料
	通信運搬費支出	154,000	154,000	0	電話代・携帯電話代他
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	100,000	100,000	0	地域移行支援委託料
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	64,000	46,000	-18,000	
	福利厚生費支出	54,000	36,000	-18,000	健康診断・福利厚生センター加入
	租税公課支出	10,000	10,000	0	印紙代
	事業活動支出計(2)	9,168,000	7,000,000	-2,168,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	870,000	3,050,000	2,180,000	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	632,000	0	-632,000	
	拠点区分間繰入金収入	632,000	0	-632,000	
	その他の活動収入計(7)	632,000	0	-632,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	702,000	2,673,000	1,971,000	
	拠点区分間繰入金支出	702,000	2,673,000	1,971,000	
	その他の活動による支出	300,000	304,000	4,000	
	退職手当積立基金預け金支出	300,000	304,000	4,000	全社協退職共済掛金
予備費支出	その他の活動支出計(8)	1,002,000	2,977,000	1,975,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-370,000	-2,977,000	-2,607,000	
	予備費支出(10)	500,000	73,000	-427,000	

資金収支当初予算
令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	6,162,000	9,988,000	3,826,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,162,000	9,988,000	3,826,000	

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	8,463,000	8,597,000	134,000	
		市受託金収入	8,463,000	8,597,000	134,000	
		市受託金収入	8,463,000	8,597,000	134,000	
	入	事業収入	1,680,000	2,016,000	336,000	土居老人いこいの家事業 高齢者生活支援のみ 6,329,000 2,268,000
		利用料収入	1,680,000	2,016,000	336,000	
		事業活動収入計(1)	10,143,000	10,613,000	470,000	
	支出	人件費支出	7,337,000	7,581,000	244,000	職員5名 社会保険・労働保険 弁当代・おやつ代 自動車保険・社協の保険 パソコンリース代・車両リース代 ガソリン代 電話代・ハガキ代他 健康診断・福利厚生センター加入 消費税
		非常勤職員給与支出	6,470,000	6,699,000	229,000	
		法定福利費支出	867,000	882,000	15,000	
		事業費支出	2,599,000	2,878,000	279,000	
		給食費支出	1,560,000	1,872,000	312,000	
		教養娯楽費支出	120,000	144,000	24,000	
		保険料支出	90,000	93,000	3,000	
		賃借料支出	589,000	589,000	0	
		車輛費支出	180,000	180,000	0	
		通信運搬費支出	60,000	0	-60,000	
		事務費支出	276,000	247,000	-29,000	
福利厚生費支出		69,000	41,000	-28,000		
職員被服費支出		10,000	0	-10,000		
租税公課支出		197,000	206,000	9,000		
事業活動支出計(2)		10,212,000	10,706,000	494,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-69,000	-93,000	-24,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
		予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-69,000	-93,000	-24,000		
前期末支払資金残高(12)		683,000	724,000	41,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		614,000	631,000	17,000		